

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2021	Anno 2020	Differenza
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
	5 Avviamento	0,00	0,00	0,00
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
	9 Altre	18840,00	18840,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali		18840,00	18840,00	0,00
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	5034356,64	5034356,64	0,00
	1.1 Terreni	5034356,64	5034356,64	0,00
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00	0,00
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3965356,28	3965356,28	0,00
	2.1 Terreni	311878,31	311878,31	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	2771807,32	2771807,32	0,00
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	476064,37	476064,37	0,00
	a di cui in leasing finanziaria	0,00	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
	2.5 Mezzi di trasporto	57100,00	57100,00	0,00
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	51451,01	51451,01	0,00
	2.7 Mobili e arredi	158331,63	158331,63	0,00
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00	0,00
	2.99 Altri beni materiali	138723,64	138723,64	0,00
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali		8999712,92	8999712,92	0,00
IV <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00
	a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	b imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	c altri soggetti	0,00	0,00	0,00
	2 Crediti verso	0,00	0,00	0,00
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
	b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	d altri soggetti	0,00	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		9018552,92	9018552,92	0,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	0,00
Totale rimanenze		0,00	0,00	0,00
II	<i>Crediti (2)</i>			
	1 Crediti di natura tributaria	49119,42	7192,50	41926,92
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	6907,45	7192,50	-285,05
	c Crediti da Fondi perequativi	42211,97	0,00	42211,97
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	613246,60	387998,15	225248,45
	a verso amministrazioni pubbliche	613246,60	387998,15	225248,45
	b imprese controllate	0,00	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
	d verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00
	3 Verso clienti ed utenti	2610,98	-3806,19	-1195,21
	4 Altri Crediti	6470,84	6470,84	0,00
	a verso l'erario	0,00	0,00	0,00
	b per attività svolta per c/terzi	6470,84	6470,84	0,00
	c altri	0,00	0,00	0,00
Totale crediti		671447,84	405467,68	265980,16
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>			
	1 Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	2 Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00	0,00
IV	<i>Disponibilità liquide</i>			
	1 Conto di tesoreria	1457883,52	1467995,99	-10112,47
	a Istituta tesoriere	1457883,52	1467995,99	-10112,47
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	0,00
	3 Denaro e valori in cassa	1549,37	3098,74	-1549,37
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide		1459432,89	1471094,73	-11661,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2130880,73	1876562,41	254318,32
D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
	2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		11149433,65	10895115,33	264318,32

**PASSIVO**

WALDI  
SOCIETÀ  
S.p.A.



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2021	Anno 2020	Differenza
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	4194609,23	0,00	4194609,23
II	Riserve	<b>5034356,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5034356,64</b>
b	da capitale	0,00	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5034356,64	0,00	5034356,64
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-133092,58	0,00	-133092,58
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>9.095.873,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9095873,29</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00	0,00
3	Altri	30000,00	30000,00	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
2	Debiti verso fornitori	0,00	0,00	0,00
3	Acconti	762096,15	684532,57	77563,58
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>182146,14</b>	<b>164001,09</b>	<b>18145,05</b>
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	73574,29	76249,40	-2675,11
c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
e	altri soggetti	108571,85	87751,69	20820,16
5	Altri debiti	<b>87684,48</b>	<b>51541,76</b>	<b>36142,72</b>
a	tributari	369,60	1326,00	-956,40
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24000,00	12000,00	12000,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00
d	altri	63314,88	38215,76	25099,12
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>1.031.926,77</b>	<b>900.075,42</b>	<b>131851,35</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
II	Risconti passivi	<b>991633,59</b>	<b>0,00</b>	<b>991633,59</b>
1	Contributi agli investimenti	<b>991633,59</b>	<b>0,00</b>	<b>991633,59</b>
a	da altre amministrazioni pubbliche	991633,59	0,00	991633,59
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>991.633,59</b>	<b>0,00</b>	<b>991633,59</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>11.149.433,65</b>	<b>930.075,42</b>	<b>10219358,23</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>